

2020年度双牌县理家坪乡人民政府本级部门决算

目 录

第一部分 双牌县理家坪乡人民政府本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双牌县理家坪乡人民政府本级概况

一、部门职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强乡级财政的监督管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

双牌县理家坪乡人民政府本级内设机构包括：理家坪乡设7个内设机构：1、党政综合办公室；2、综合执法办公室；3、农业农村办公室；4、重点项目办公室；5、纪委办公室；6、党建办公室；7、扶贫办公室。

理家坪乡公益性事业机构规范设置为5个：1、农业技术服务站；2、安全生产监督管理站；3、便民社会服务站；4、退役军人事务管理站；5、文教体广电事务中心。乡财政所人员编制及管理体制暂维持现

状。

本年度年末实有机构人员总数为38人，行政编制16人，参公事业人员1人，非参公事业人员21人，较上年度增加1人，主要原因是因为人员变动，调入非参公事业人员1人。

（二）决算单位构成

双牌县理家坪乡人民政府本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为双牌县理家坪乡人民政府，所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，与上年相比无增减变动。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	684.53	一、一般公共服务支出	32	326.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	265.12
	12		十二、农林水支出	43	145.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.25
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	957.92	本年支出合计	58	826.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	131.59
	30			61	
总计	31	957.92	总计	62	957.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	957.92	957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.49	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.33	440.07	386.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.92	317.86	9.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.78	310.73	9.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.40	11.34	9.05	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.05	3.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	0.05	3.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.05	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.12	32.98	232.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.12	32.98	232.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227.18	32.98	194.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.78	31.53	114.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.28	31.53	43.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.28	31.53	43.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.25	1.89	27.36	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.25	0.60	0.66	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.25	0.60	0.66	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	1.29	3.71	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	1.29	3.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	684.53	一、一般公共服务支出	33	326.92	326.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.39	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.87	31.87	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	265.12		265.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	145.78	145.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.90	23.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.25	29.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	957.92	本年支出合计	59	826.33	561.22	265.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	131.59	123.31	8.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	957.92	总计	64	957.92	684.53	273.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		561.22	407.10	154.12
201	一般公共服务支出	326.92	317.86	9.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.78	310.73	9.05
2010301	行政运行	299.38	299.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.40	11.34	9.05
20107	税收事务	2.23	2.23	0.00
2010708	协税护税	2.23	2.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.91	4.91	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	4.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.05	3.45
20701	文化和旅游	3.50	0.05	3.45
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.05	3.45
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
213	农林水支出	145.78	31.53	114.25
21305	扶贫	75.28	31.53	43.75
2130599	其他扶贫支出	75.28	31.53	43.75
21307	农村综合改革	70.50	0.00	70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.50	0.00	70.50
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	29.25	1.89	27.36
22406	自然灾害防治	1.25	0.60	0.66
2240601	地质灾害防治	1.25	0.60	0.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	23.00
2240701	中央自然灾害生活补助	23.00	0.00	23.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	1.29	3.71
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	1.29	3.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.04	302	商品和服务支出	88.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.99	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.20	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.51	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	18.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.33	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.20				
人员经费合计		315.08	公用经费合计				92.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.51	0.00	2.00	0.00	2.00	12.51	12.82	0.00	1.49	0.00	1.49	11.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	273.39	265.12	32.98	232.14	8.27
212	城乡社区支出	0.00	273.39	265.12	32.98	232.14	8.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	273.39	265.12	32.98	232.14	8.27
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	37.94	37.94	0.00	37.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.45	227.18	32.98	194.20	8.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县理家坪乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计957.92万元。与上一年度相比，收、支总计各增加98.86万元，增长11.51%。主要是因为根据年初预算及年中追加指标安排。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计957.92万元，其中：财政拨款收入957.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计826.33万元，其中：基本支出440.07万元，占53.26%；项目支出386.26万元，占46.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计957.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.86万元，增长11.51%。主要是因为上级以及县级追加指标经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出561.22万元，占本年支出合计的67.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少297.84万元，下降34.67%。主要是因为本年度新增政府性基金预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出561.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出326.92万元，占58.25%；文化旅游体育与传媒支出3.5万元，占0.62%；社会保障和就业支出31.87万元，占5.68%；农林水支出145.78万元，占25.98%；住房保障支出23.9万元，占4.26%；灾害防治及应急管理支出29.25万元，占5.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为469.03万元，支出决算数为561.22万元，完成年初预算的119.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为414.35万元，支出决算为299.38万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年预算相对上年有所缩减，有部分报账款未及时入账。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为36.68万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的55.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年决算控制数相对上年有所缩减。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将协税护税收入纳入预算，年中追加指标。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将其他党委办公相关事务支出纳入年初预算，属于年中追加指标。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将中央下拨的三馆一站资金纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出是由财政统一代扣代缴，未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未将扶贫支出纳入年初预算。

，2020年度为扶贫关键年度，因此开支较大，主要用于扶贫各项工作。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民和村党支部的补助用于各村运转及组织服务群众专项经费，未纳入年初预算安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金为财政统一拨付，因此未将此项纳入年初部门预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为县级追加指标，未纳入年初预算，用于地质灾害防治。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未将中央自然灾害生活补助纳入年初部门预算，属于年终追加指标，用于受灾群众生活补助。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未将其他灾害防治及应急管理支出纳入年初部门预算，属于年终追加指标，用于其他地质灾害防治工作及应急工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出407.1万元，其中：人员经费315.08万元，占基本支出的77.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费92.02万元，占基本支出的22.6%，主要包括：

办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.51万元，支出决算为12.82万元，完成预算的88.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12.51万元，支出决算为11.33万元，完成预算的90.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格按年初预算执行，控制“三公”经费开支，与上年相比减少5.02万元，下降30.7%，下降的主要原因是本年度缩减控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用次数减少，严格按年初预算控制三公经费开支，与上年相比减少0.31万元，下降17.22%，下降的主要原因是本年度公车使用次数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.33万元，占88.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.49万元，占11.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.33万元，全年共接待来访团组550个、来宾4,400人次，主要是各项工作检查、业务工作等发生的接待支出等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.49万元，其中：公务用车购置费0万元，理家坪乡人民政府单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.49万元，主要是公车燃料费、维修费、保险

费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入273.39万元；年初结转和结余0万元；支出265.12万元，其中基本支出32.98万元，项目支出232.14万元；年末结转和结余8.27万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县理家坪乡人民政府本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

双牌县理家坪乡人民政府本级2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少59万元，下降100%。主要原因是：系统采集数据有误，2020年机关运行经费为59万元。。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县理家坪乡人民政府本级一般性支出79.26万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.28万元，用于开展医保、养老保险征缴工作培训，人数50人，内容为两险征缴重点工作等；举办党建及工会活动，开支1万元，主要是干部主题党日活动开支；办公费14.4万元；印刷费10.66万元；咨询费0万元；水费0.72万元；电费5.73万元；邮电费0.34万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费18.47万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.39万元；租赁费0万元；公务接待费11.33万元；被装购置费0万元；劳务费2.79万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.49万元；其他交通费用7.21万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.45万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

双牌县理家坪乡人民政府本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，双牌县理家坪乡人民政府本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目9个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件